

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

基于未来发展战略布局，本公司拟出资设立全资子公司：贵州黔晖牧业有限公司（筹），注册地：贵州省贵阳市观山湖区同城南路兴竹联行大厦 2201 室，注册资本：150 万元。具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次对外投资经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，无需股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

公司本次对外投资将使公司的业务范围扩展到牲畜饲养、生物饲料研发等业务领域。

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：贵州黔晖牧业有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区同城南路兴竹联行大厦 2201 室

主营业务：牲畜饲养、动物饲养、饲料生产、牲畜销售、生物饲料研发、畜禽粪污处理利用（具体以工商登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京盛知信息技术股份有限公司	现金	150 万元	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签署相关对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司，符合公司长远发展的规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。投资可能存在一定的市场、管理风险，公司将不断加强内部控制，明确经营方针和风险管理，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

北京盛知信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月12日